

Protokół Nr 105/23
z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
odbytego w dniu 14 listopada 2023 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. M. Potaczek – naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki,
- p. I. Sobanik – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich,
- autorzy obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasto Oświęcim w formie Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Wyrażenie opinii do projektu audytu krajobrazowego.
3. Analiza projektu Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok.
4. Analiza obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasto Oświęcim w formie Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez aklamację przyjęła protokół Nr 104/23 z posiedzenia odbytego w dniu 24 października 2023 r.

Ad. 2

Po zapoznaniu się z pismem Zarządu Województwa Małopolskiego dotyczącym zaopiniowania przez Radę Miasta Oświęcim projektu audytu krajobrazowego, stanowiskiem Prezydenta Miasta w tej sprawie, po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz po przeprowadzonej dyskusji w której udział wzięli radni K. Kuczek i T. Hoła, Komisja przyjęła następujące stanowisko:

„Po analizie ustaleń audytu krajobrazowego dotyczących miasta Oświęcim, zaniepokojenie Komisji budzi objęcie obszarem priorytetowym terenu Doliny Wisły przewidzianym do ochrony miejskich działek położonych przy ul. Nadwiślańskiej przeznaczonych pod schronisko dla zwierząt (zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr XLVIII/939/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2018r.) oraz przeznaczonych dla prowadzenia działalności gospodarowania odpadami (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr LX/950/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2023r.). Ponadto w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim uchwalonym uchwałą Nr XLV/733/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2022r. wzdłuż ulicy Nadwiślańskiej wyznaczone zostały obszary działalności przemysłowo-produkcyjno-usługowej, które również powinny zostać wyłączone z w/w obszaru priorytetowego”.

Głosowanie: za – 7, przeciw – 0, wstrzym. - 3.

Ad. 3

1.

Skarbnik Miasta przedstawiła Komisji ogólne zasady przyjęte przy opracowywaniu projektu budżetu miasta Oświęcim na 2024 r.

Budżet Miasta Oświęcim na 2024 r. zakłada:

- dochody	w kwocie	265.749.416,64 zł
- wydatki	w kwocie	274.749.416,64 zł
- deficyt	w kwocie	9.000.000,00 zł
- przychody	w kwocie	17.850.000,00 zł
- rozchody	w kwocie	8.850.000,00 zł

Budżet Miasta Oświęcim na 2024 r. opracowano na podstawie:

- 1.Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2267 t.j. z późn. zm.).
- 2.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 t.j. z późn. zm.).
- 3.Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 t.j. z późn. zm.).

4.Przewidywanego wykonania budżetu za rok 2023.

5.Informacji i wniosków budżetowych zgłoszonych przez Wydziały Urzędu Miasta, jednostki budżetowe i jednostki pomocnicze (Rady Osiedli) w zakresie szacunkowych kwot przewidywanych dochodów własnych oraz kalkulacji przewidywanych wydatków.

Dochody budżetu na 2024 r.

Dochody ogółem zaplanowano w wysokości 265.749.416,64 zł, z tego:

- dochody własne (bez udziałów)	kwota	146.711.789,79 zł	
			tj. 55 % dochodów ogółem
- udziały w podatkach stanowiących	kwota	60.430.776,00 zł	
dochód budżetu państwa			tj. 23 % dochodów ogółem
✓ <u>razem dochody własne</u>	kwota	207.142.565,79 zł	
			tj. 78 % dochodów ogółem
- subwencja ogólna	kwota	33.528.567,00 zł	
			tj. 13 % dochodów ogółem

w tym:

- część oświatowa	32.749.209 zł		
- część równoważąca	779.358 zł		
- dotacje celowe z budżetu państwa	kwota	25.078.283,85 zł	
			tj. 9 % dochodów ogółem
✓ <u>razem pozostałe dochody</u>		58.606.850,85 zł	
			tj. 22 % dochodów ogółem

W stosunku do przewidywanego wykonania dochodów ustalonego na poziomie planu dochodów na dzień 30.09.2023 r. – planowane dochody na 2024 r. są wyższe o prawie 8,5 %.

Dochody budżetu zaplanowano w układzie działów klasyfikacji budżetowej i według ich źródeł, w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ww. ustawy o finansach publicznych.

Do ustalenia wysokości dochodów na 2024 r. wykorzystano:

☞ Informację Ministra Finansów o wysokości:

1. rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 r. (część oświatowa i część równoważąca),
 2. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 3. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Informację Wojewody Małopolskiego o kwotach przyjętych w ustawie budżetowej na 2024 r.:
- ✓ dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
 - ✓ dochodów związanych z realizacją zadań zleczanych.
3. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki budżetu na 2024 r.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 274.749.416,64 zł, z tego:

- wydatki majątkowe – 45.031.320,62 zł
- wydatki bieżące – 229.718.096,02 zł

Wyżej wymienione grupy wydatków stanowią następujący udział w wydatkach ogółem:

- 16 % wydatki majątkowe,
- 84 % wydatki bieżące.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków ustalonego na poziomie planu wydatków na dzień 30.09.2023 r. – planowane wydatki na 2024 r. są wyższe o ponad 5 %.

Wydatki na 2024 rok zaplanowane zostały wg stanu planu na dzień 30 czerwca roku poprzedniego, z wyjątkiem nielicznych pozycji, w których dokonano zwiększenia wydatków uwzględniającego realne potrzeby.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych obejmują środki przeznaczone między innymi na:

- wyrównanie wynagrodzeń do wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosić od 01.01.2024 r – 4.242 zł, a od 01.07.2024 r – 4.300 zł;
- podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników samorządowych od 01.01.2024 rok (10% wynagrodzenia zasadniczego). Wielkość wynagrodzeń zawarta jest w tabeli „Wydatki na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2024 rok (razem zadania własne i zadania zlecone)” stanowiącej materiał informacyjny do projektu Uchwały Budżetowej na 2024 rok;

- środki finansowe na wydatki w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Wydatki budżetu zostały zaplanowane w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w podziale na:

- wydatki majątkowe, do których zalicza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym z przeznaczeniem na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatki bieżące, w tym na wydatki jednostek budżetowych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań), na dotacje na zadania bieżące, na świadczenia na rzecz osób fizycznych, na wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

oraz w podziale na zadania zaplanowane i realizowane przez wydziały UM, jednostki budżetowe, instytucje kultury oraz samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań bieżących poszczególnych jednostek organizacyjnych przewidziano limity środków w wysokości:

1. Urząd Miasta	100.431.753,02 zł
z tego:	
✓ dotacja dla MBP	4.738.856 zł
✓ dotacja dla OCK	5.220.872 zł
• dotacja dla MZ	2.016.666 zł
• dotacja dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z siedzibą w Katowicach	190.000 zł
✓ dotacje dla działających na terenie miasta publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	10.378.373 zł
✓ dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień dla Powiatu Oświęcimskiego	20.000 zł
• dotacje na cele publiczne – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3.028.133 zł
• dotacje na cele publiczne – dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175.000 zł

- | | |
|---|------------|
| • dotacja celowa na pomoc finansową | 180.948 zł |
| • dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 50.000 zł |

Razem dotacje:

25.998.848 zł

- rekompensata dla MZK Sp. z o.o. (zbiorowy transport publiczny)

12.550.934,02 zł

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	26.103.230 zł
z tego:	

☞ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11.177.178 zł
☞ Schronisko dla osób bezdomnych	735.620 zł
☞ Dział Specjalistycznej Pracy Socjalnej	435.819 zł
☞ Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne	12.566.406 zł
☞ Wspieranie Rodziny	1.188.207 zł

3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	1.753.131 zł
---	--------------

4. Dzienny Dom Pomocy	4.498.951 zł
-----------------------	--------------

5. Zarząd Budynków Mieszkalnych	12.525.143 zł
---------------------------------	---------------

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	16.304.358 zł
---------------------------------------	---------------

7. Miejski Żłobek Nr 1	1.208.451 zł
------------------------	--------------

8. Miejskie Przedszkole Nr 7	2.541.134 zł
------------------------------	--------------

9. Miejskie Przedszkole Nr 14	2.475.981 zł
-------------------------------	--------------

10. Miejskie Przedszkole Nr 15	2.693.697 zł
--------------------------------	--------------

11. Miejskie Przedszkole Nr 16	2.618.117 zł
--------------------------------	--------------

12. Miejskie Przedszkole Nr 17	1.836.054 zł
--------------------------------	--------------

13. Miejskie Przedszkole Nr 18	1.547.973 zł
--------------------------------	--------------

14. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi	3.735.649 zł
---	--------------

15. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ł. Górnickiego	5.902.781 zł
---	--------------

16. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. K. Tańskiej-Hoffmanowej	3.361.423 zł
--	--------------

17. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. S. Wyspiańskiego	7.169.271 zł
---	--------------

18. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orła Białego	5.170.995 zł
---	--------------

19. Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Z. Kossak	4.873.743 zł
20. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. M. Skłodowskiej-Curie	10.056.177 zł
21. Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Orędowników Pokoju	6.229.509 zł
22. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. M. Kopernika	6.680.575 zł

Razem (pozycja 8-22) placówki oświatowe:	66.893.079 zł

Szczegółowy podział kwot wydatków na zadania przedstawiają załączone materiały informacyjne do projektu budżetu:

- wykaz zadań majątkowych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta,
- wykaz zadań budżetowych Wydziałów UM, jednostek budżetowych, jednostek pozabudżetowych,
- tabele wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- tabela z wydatkami Rad Osiedli.

Wydatki majątkowe w wysokości 45.031.320,62 zł, stanowią 16 % wydatków budżetu ogółem.

Planowana w budżecie kwota na obsługę długu wynosi 12.350.500,00 zł, tj. 4,65 % planowanych dochodów, w tym:

- | | |
|--|---------------|
| • Wykup wyemitowanych papierów wartościowych | 8.850.000 zł. |
| • Odsetki od kredytów i papierów wartościowych | 3.500.000 zł. |
| • Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych | 500 zł. |

Zakłada się, iż zadłużenie Miasta w 2024 r. zamknie się kwotą 61.320.000 zł stanowiącą 23,07 % planowanych dochodów ogółem.

W budżecie utworzono następujące rezerwy:

1. rezerwę ogólną budżetu, w kwocie 320.000 zł,
2. rezerwę celową na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie 656.000 zł,
3. rezerwę celową na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych, w kwocie 1.600.000 zł,

4. rezerwę celową na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem, w kwocie 50.000 zł,
5. rezerwę celową na działalność nowo wybudowanego żłobka i przedszkola przy ul. Ceglanej w Oświęcimiu, w kwocie 1.000.000 zł,
6. rezerwę celową na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli, w kwocie 300.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta szczegółowo omówiła planowane dochody budżetu miasta na 2024 r. oraz odpowiedziała na pytania członków Komisji.

2.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich przedstawiła Komisji informacje dotyczące planowanych w 2024 r. do realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie:

1. Drogi publiczne powiatowe:

- Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej - pomoc dla Powiatu - kwota 1.031.105,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimskiej w Dworach Drugich - pomoc dla Powiatu – kwota 100.000,00,-

2. Drogi publiczne gminne:

- Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu – kwota 4.350.000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy os. Pileckiego w Oświęcimiu – kwota 4.108.788,26 zł,
- Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada – kwota 1.500.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego – kwota 1.499.612,12 zł
- Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego – kwota 14.000.000,00 zł,
- Przebudowa ul. 3 Maja – kwota 1.200.000,00
- Rozbudowa drogi gminnej 510763K na odcinku 1 w km od 0+000,00 do km budowa drogi gminnej w km od 0+107,19 do km 0+550,00 w miejscowości Oświęcim, Gmina Miasto Oświęcim – kwota 2.267.987,59 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego - projekt budowlany – kwota 100.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Chopina – projekt budowlany – kwota 100.000,00 zł,
- Przebudowa odcinka ul. Niwa Monowicka – kwota 700.000,00 zł

3. Drogi wewnętrzne:

- Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – kwota 600.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika oraz drogi dojazdowej i placu utwardzonego przy ul. Piłata 22-26 - projekt budowlany – kwota 50.000,00 zł
- Przebudowa chodników wraz z niezbędną infrastrukturą przy budynku Wyspiańskiego 12-16 – kwota 90.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawidzkiego - kwota 100.000,00 zł,

4. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

- Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu – kwota 8.541.922,65 zł,

5. Pozostała działalność:

- Budowa miasteczka komunikacyjnego przy SP11 - projekt budowlany – kwota 30.000,00 zł,
- Przebudowa budynku przy ul. Łukasiewicza na potrzeby Centrum Usług Społecznych - projekt budowlany – kwota 139.605,00 zł
- Zachowanie dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy – kwota 94.300,00 zł

Udzieliła również wyjaśnień dotyczących poszczególnych zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie zadań majątkowych Urzędu Miasta oraz odpowiedziała na pytania radnych: K. Kuczka, A. Komendery, Z. Osoby, T. Hoły oraz M. Homy dotyczące planowanych do realizacji zadań.

Ad. 4

Pismem z dnia 19 września 2023 r. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej złożył, na podstawie § 9 ust. 1 „Zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów jakim muszą odpowiadać składane projekty”, stanowiących Załącznik do uchwały Nr LII/1025/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 r. projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasto Oświęcim w formie Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego wraz z wykazem podpisów mieszkańców,

o których mowa w § 2 cyt. wyżej Zasad. Ponadto wniósł o przedłożenie przedmiotowego projektu uchwały pod obrady Rady Miasta Oświęcim.

Po wypełnieniu wszystkich procedur określonych w w/w uchwale rady Miasta Przewodniczący rady przekazał projekt uchwały do zaopiniowania właściwym Komisjom Rady.

Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej przybliżyli Komisji swój projekt informując, że budżet obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych, w ramach którego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Uregulowania dotyczące pojęcia i funkcjonowania budżetu obywatelskiego zawarto w art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

Budżet obywatelski jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się instytucji demokracji partycypacyjnej, stając się w ostatnich latach coraz ważniejszym narzędziem polityki rozwoju polskich miast, służącym poprawie życia mieszkańców i odpowiadającym na ich potrzeby. Mieszkańcy mogą - na zasadach określonych w regulaminie - sami zgłaszać projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego i decydować, które z nich mają zostać zrealizowane.

Przedłożony projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim określa zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Oświęcim w formie Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższe zasady szczegółowo określono w załączonym Regulaminie Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego. Przewidywana kwota środków przeznaczona na Oświęcimski Budżet Obywatelski to 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych). Dodatkowo proponuje się zabezpieczyć corocznie w budżecie Miasta co najmniej 5 % ww. kwoty na działania promocyjno- informacyjne dla mieszkańców miasta.

Następnie Przedstawiciele Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej odpowiedzieli na pytania Członków Komisji.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli radni K. Kuczek, Z. Osoba, M. Homa, W. Łoziński oraz M. Chrzan.

Po wysłuchaniu inicjatorów, zapoznaniu się ze stanowiskiem Prezydenta Miasta oraz po przeprowadzonej dyskusji Komisja w głosowaniu za – 3, przeciw – 4, wstrzym. - 3 negatywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie zasad i trybu

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Miasto Oświęcim w formie Oświęcimskiego Budżetu Obywatelskiego.

Ad. 5

1.

Komisja zapoznała się z pismem Przewodniczącego Rady ws propozycji do planu pracy Rady na 2024 r.

2.

Komisja w głosowaniu za – 8, przeciw – 0, wstrzym. - 1 przyjęła harmonogram prac nad projektem Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 r.

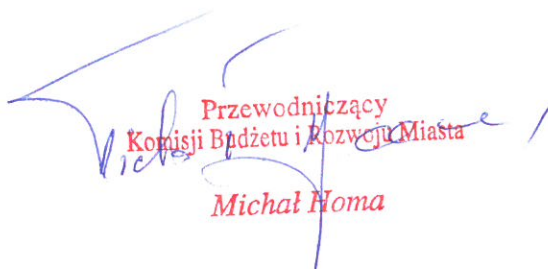
Harmonogram stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 16⁵³.

Protokołowała:

B. Płoszczyca


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Michał Homa